

Adatellenőrző kód: -70-3245-6058-7d-2c63-291179-1a27501e7d-a-2c-b1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

Szerv számjele

426046	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 0	0 1	0 1	1 2	3 1

Veszprém

2021. év. június 30. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó(név)
88/425-805(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Szabó Balázs(aláírás)
88/549-290(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.06.30 11:32

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 155 000	76 577 000	0	75 179 679	199 620 000	0	75 179 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 620 000	0	3 296 126	0	0	3 296 126
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	410 000	410 000	0	286 902	0	0	286 902
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 944 000	0	1 944 000	0	0	1 944 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 102 000	0	3 102 000	0	0	3 102 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 438 000	2 701 000	0	2 684 000	0	0	2 684 000
09	Közfeladati költségértékek (K1109)	1 298 000	1 298 000	0	755 840	0	0	755 840
10	Egyéb költségértékek (K1110)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 444 000	30 949 000	0	11 799 637	0	0	11 799 637
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	109 794 000	120 650 000	0	99 048 184	199 620 000	0	99 048 184
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szolg. foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	3 400 000	3 400 000	0	812 938	0	0	812 938
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	0	6 820	0	0	6 820
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	5 900 000	5 900 000	0	819 758	0	0	819 758
20	Személyi juttatások (<15+19) (K1)	115 694 000	126 550 000	0	99 867 942	199 620 000	0	99 867 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<22+...+27) (K2)	21 325 000	23 841 000	0	16 942 729	53 897 400	0	16 942 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 480 370
25	ebből: dírpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 847
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	399 512
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 000 000	0	1 480 324	0	0	1 480 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	7 405 000	0	6 069 689	6 850 392	0	5 743 160
31	Készletbeszerzés (<28+29+30) (K31)	5 500 000	10 405 000	0	7 550 013	6 850 392	0	7 223 484
32	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	570 000	0	210 901	2 558 226	9 258	208 679
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 630 000	0	580 409	3 793 695	2 052	579 917
34	Kommunikációs szolgáltatások (<32+33) (K32)	1 800 000	2 200 000	0	791 310	6 351 921	11 310	788 596
35	Közlésmé díjak (K331)	17 982 000	26 200 000	0	15 590 752	47 318 365	382 124	14 641 429
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	1 200 000	0	1 178 317	0	0	1 178 317
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 964 000	3 750 000	0	2 256 596	5 967 714	0	2 256 596
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	5 000 000	6 630 000	0	6 009 013	14 065 086	0	5 680 013
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 071 000	61 807 000	0	26 153 337	59 450 929	0	26 153 337
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 796 000	39 195 000	0	25 024 312	70 248 268	0	23 553 472
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	322 179
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 813 000	138 782 000	0	76 212 237	197 050 362	382 124	73 463 074
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	1 130 000	0	1 033 095	0	0	1 033 095
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	9 530 000	0	4 323 710	17 777 559	0	4 213 388

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, nekém- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	5 750 000	10 660 000	0	5 356 805	17 777 559	0	5 246 483
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 739 000	20 739 000	0	13 029 071	43 331 627	20 387	12 399 134
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	112 000	0	0	112 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	737 000	737 000	0	323 773	0	0	323 773
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 576 000	22 576 000	0	13 464 844	43 331 627	20 387	12 834 907
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 439 000	184 623 000	0	103 375 209	271 361 861	413 821	99 556 544
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 829 000	0	2 110 017	0	0	2 110 017
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 189 000	2 889 000	0	2 004 186	0	0	2 004 186
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	861 000	2 085 000	0	1 110 836	0	0	1 110 836
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 050 000	9 803 000	0	5 225 039	0	0	5 225 039
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	302 508 000	344 817 000	0	225 410 919	524 679 261	413 821	221 592 254

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6		7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 905 000	74 383 000	22 663 065		0	22 663 065
37	eből: tevéken. kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok huzai társfinanszírozása (B16)	0	0	0		0	15 184 900
40	eből: elkülönített állam. pénzalapok (B16)	0	0	0		0	7 478 165
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+12+23+34) (B1)	66 905 000	74 383 000	22 663 065		0	22 663 065
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 050 000	4 050 000	0		0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	4 050 000	4 050 000	0		0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 505 000	19 632 000	19 288 926		0	19 183 749
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=-190) (B403)	0	0	219 070		0	129 224
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 907 000	3 907 000	5 234 846		0	5 182 187
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	30		0	30
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=-201+204) (B408)	0	0	30		0	30
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	147 971		0	147 971
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 191		0	4 191
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 412 000	23 539 000	24 895 034		0	24 647 352
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	220 000		0	220 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	220 000		0	220 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	110 367 000	101 972 000	47 778 099		0	47 530 417

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 424 000	57 479 000	57 479 003	0	57 479 003
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 424 000	57 479 000	57 479 003	0	57 479 003
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 717 000	185 366 000	185 366 000	0	185 366 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	192 141 000	242 845 000	242 845 003	0	242 845 003
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	192 141 000	242 845 000	242 845 003	0	242 845 003

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 179 679	75 179 679	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 296 126	3 296 126	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, rubóra, nülsszolgálat (K1104)	286 902	286 902	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 944 000	1 944 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 102 000	3 102 000	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 684 000	2 684 000	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	755 840	755 840	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 799 637	11 799 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 048 184	99 048 184	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	812 938	812 938	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	6 820	6 820	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	819 758	819 758	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 867 942	99 867 942	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 942 729	16 942 729	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 480 370	16 480 370	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 847	62 847	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	399 512	399 512	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 480 324	1 480 324	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	5 743 160	5 743 160	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 223 484	7 223 484	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	208 679	208 679	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	579 917	579 917	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	788 596	788 596	0
35	Közletemi díjak (K331)	14 641 429	14 641 429	0
36	Vásárlói eltelmezés (K332)	1 178 317	1 178 317	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 256 506	2 256 506	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 680 013	5 680 013	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 153 337	26 072 337	81 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 553 472	23 553 472	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	322 179	322 179	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 463 074	73 382 074	81 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 033 095	1 033 095	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 213 388	4 213 388	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 246 483	5 246 483	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 399 134	12 399 134	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 000	112 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	323 773	323 773	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 834 907	12 834 907	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 556 544	99 475 544	81 000
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 110 017	2 110 017	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 186	2 004 186	0
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 110 836	1 110 836	0

05/A - Tervezett kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenységek
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	5 225 039	5 225 039	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	221 592 254	221 511 254	81 000
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	221 592 254	221 511 254	81 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	24	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
#					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		22 663 065	0	22 663 065
37	eből: teljesítéssel előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		15 184 900	0	15 184 900
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		7 478 165	0	7 478 165
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		22 663 065	0	22 663 065
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		19 183 749	0	19 183 749
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		129 224	0	129 224
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 182 187	0	5 182 187
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételei (>=205+206) (B4082)		30	0	30
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)		30	0	30
216	Biztosítási felrakat bevételei (B410)		147 971	0	147 971
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		4 191	0	4 191
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		24 647 352	0	24 647 352
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		220 000	0	220 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)		220 000	0	220 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		47 530 417	0	47 530 417
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 479 003	57 479 003	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		57 479 003	57 479 003	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		185 366 000	185 366 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		242 845 003	242 845 003	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		242 845 003	242 845 003	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		290 375 420	242 845 003	47 530 417

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 530 417
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 592 254
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-174 061 837
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 845 003
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	242 845 003
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	68 783 166
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 783 166
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 585 298
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 197 868

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1. évszám (a Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletért, ügyért, helyettesítési díj, műora, többletgazdál.	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	10 288 505	112 326	0	0	228 000	0	0	1 033 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovashízi vezető	3	12 645 164	0	0	1 789 000	456 000	45 930	0	113 920	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	16 694 221	0	18 956	1 313 000	701 000	274 820	0	4 737 846	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 048 821	0	267 946	0	330 000	170 940	0	31 850	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 256 900	0	0	0	209 000	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	6	19 177 094	0	0	1 944 000	760 000	102 350	0	4 794 797	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	69 110 705	112 326	286 902	5 046 000	2 684 000	594 040	0	10 711 413	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykezelési alapon rendelkezők alapján foglalkoztatott vezető	1	2 018 574	1 358 800	0	0	0	25 650	0	169 711	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 528 600	1 175 000	0	0	0	87 310	0	918 513	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 521 800	650 000	0	0	0	48 840	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	6 068 974	3 183 800	0	0	0	161 800	0	1 088 224	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	24	75 179 679	3 296 126	286 902	5 046 000	2 684 000	755 840	0	11 799 637	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzők, az időszak végén megszűnő állók statisztikai állományi létszáma) (65)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (65)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladatokkal végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám központi feladatokkal végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	9	9	13
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	9	10	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	3	1	0	4	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	3	3	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	3	4	11	18	24
32	Köztalálkozók (33+34+35)	1	4	5	3	3	10	16	21
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	8	9	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	3	2	0	5	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	1	2	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 615 852	0	1 327 550
04	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 615 852	0	1 327 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 004 481	0	17 045 806
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 774 789
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 004 481	0	19 820 595
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 620 333	0	21 140 145
47	C/II/1 Fontintézésár	393 565	0	304 970
50	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 565	0	304 970
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásoknak	57 181 280	0	68 389 716
53	C/III Forrásoknak (=C/III/1+C/III/2)	57 181 280	0	68 389 716
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 574 845	0	68 694 686
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	390 963	0	247 682
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	373 627	0	195 023
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 336	0	52 659
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	390 963	0	247 682
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	390 963	0	247 682
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	744 969	0	11 378 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	744 969	0	11 378 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-112 000	0	-3 133 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-112 000	0	-3 133 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43 748	0	123 570
170	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43 748	0	123 570
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	676 717	0	8 368 570
172	F/1 Erdényeszműleltár bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	552 367	0	852 599
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	576 367	0	852 599
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 839 225	0	99 311 682
177	G/I Nemzeti vagyon indúllásai értéke	235 724 655	0	235 724 655
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130	0	-51 675 130
179	G/III Egyéb eszközök indúllásait értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 046 528	0	-189 699 058
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 652 530	0	11 517 911
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	42 074 743	0	53 592 654
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 731	0	3 818 665
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	261 731	0	3 818 665
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 457 800	0	413 821
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 457 800	0	413 821
234	H/III/1 Kárpót előlegek	139 590	0	35 090

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	139 590	0	35 090
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	4 859 121	0	4 267 576
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 443 718	0	8 583 874
248	J/3 Hazaértékelési eredményszemléltető bevételek	30 461 643	0	32 867 578
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 905 361	0	41 451 452
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 839 225	0	99 311 682

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevételei	38 086 539		0	19 403 729
04	I Tervezési netó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	38 086 539		0	19 403 729
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	194 198 000		0	185 366 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	9 377 690		0	16 224 849
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	5 930 503		0	4 404 443
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	209 506 193		0	205 995 292
13	10 Átvétel	9 621 720		0	7 210 401
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 644 024		0	77 649 129
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 265 744		0	84 859 530
18	14 Bérköltség	81 650 498		0	78 900 089
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 665 183		0	21 565 064
20	16 Berjáratások	17 431 378		0	16 816 487
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 747 059		0	117 281 640
22	VI Értékszámkénti leírás	12 143 826		0	10 105 650
23	VII Egyéb ráfordítások	14 088 653		0	1 634 320
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 652 550		0	11 517 881
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiú bevételek	20		0	30
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	20		0	30
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20		0	30
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 652 530		0	11 517 911

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszközök állomány (előző év zárt állomány)	8 725 949	0	180 520 367	0	0	0	189 246 316
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	4 114 203	0	4 114 203
04	Bemutatók felújításai	0	0	1 339 414	0	0	0	1 339 414
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 339 414	0	4 114 203	0	5 453 617
09	Értékesítés	0	0	4 083 609	0	0	0	4 083 609
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	143 460	0	6 027 424	0	0	0	6 170 884
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143 460	0	10 111 033	0	1 339 414	0	11 583 907
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 582 489	0	171 748 748	0	2 774 789	0	183 106 026
16	Tenyészállatok értékesítésének nyitó állomány	7 085 873	0	154 515 886	0	0	0	161 601 759
17	Tenyészállatok értékesítésének növekedése	288 302	0	9 817 348	0	0	0	10 105 650
18	Tenyészállatok értékesítésének csökkenése	143 460	0	9 630 292	0	0	0	9 773 752
19	Tenyészállatok értékesítésének zárt állomány (=16+17-18)	7 230 715	0	154 702 942	0	0	0	161 933 657
20	Tenyészállatok értékesítésének nyitó állomány	24 224	0	0	0	0	0	24 224
23	Tenyészállatok értékesítésének zárt állomány (=20+21-22)	24 224	0	0	0	0	0	24 224
24	Értékesítés összesen (=19+23)	7 254 939	0	154 702 942	0	0	0	161 957 881
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 327 550	0	17 045 806	0	2 774 789	0	21 148 145
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 780 599	0	120 089 586	0	0	0	126 870 185

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban kívüli forrásoknak	57 181 280	0	0	0	68 389 716	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	680 123	289 160	0	289 160	247 682	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 861 403	289 160	0	289 160	68 637 398	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	534 474
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 538 127
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 250 915
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	7 142 330
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 116 515
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 112 543
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	7 790 238
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	102 139
21	Tárgyévben behajlatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	43 919 242
22	- ebből: behajlatatlan követeléseként leírt összeg	294 495
23	- ebből: elengedett követelések összege	1
26	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg.	294 494
27	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	1
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási száma év végi állományának levezetése (-39+...+43)	48 714 853
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatnak, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	48 714 853
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezeti törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvezetett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	799 854
		864

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megváltozott) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	57 574 845	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	393 565	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	57 181 280	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	11 119 841	
05	Kiadások nyitványmutatási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-221 592 254	
06	Bevételek nyitványmutatási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	290 375 420	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-57 479 003	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	79 822	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	104 500	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	139 590	
40	Tulajdoni tételek, téves és visszatérő beírások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-35 090	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	68 694 686	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	68 694 686	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	68 694 686	